

**UCHWAŁA NR LXV/441/2024
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXII/417/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 1 494 263,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok po zmianie wynosi 44 243 395,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 25 911 476,18 zł,
- 2) dochody majątkowe – 18 331 918,83 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 1 515 674,57 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok wynosi 41 727 994,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 27 243 074,70 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 501 667,58 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 939 579,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 070 078,27 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 1 000 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 14 484 919,81 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2024 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 13 827 674,91 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zmniejsza się o kwotę 21 411,57 zł nadwyżkę do kwoty 2 515 400,50 zł, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 21 411,57 zł do kwoty 1 866 699,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2 515 400,50 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie 2 515 400,50 zł.

9. Zmienia się plan przychodów i dochodów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 6.

10. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

11. Zmienia się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

12. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2024 rok, jak w załączniku nr 9.

13. Zmienia się wydatki do kwoty 129 829,19 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dochody w kwocie 95 000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostają bez zmian.

14. Zmienia się wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) do kwoty 1 338 016,73 zł, dochody pozostają bez zmian i wynoszą 1 232 829,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Młynarach

Karol Józwiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/441/2024 z dnia 20 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 037 192,00	1 024 149,00	10 061 341,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 508 711,00	635 529,00	5 144 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 508 711,00	635 529,00	5 144 240,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	388 620,00	388 620,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	388 620,00	388 620,00
801			Oświata i wychowanie	227 550,00	321 536,00	549 086,00
	80104		Przedszkola	219 150,00	313 536,00	532 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	313 536,00	313 536,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	148 578,00	148 578,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	148 578,00	148 578,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 578,00	148 578,00
Razem:				42 749 132,01	1 494 263,00	44 243 395,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/441/2024 z dnia 20 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 073 399,60	-19 823,55	5 053 576,05
	60016		Drogi publiczne gminne	4 772 828,37	-19 823,55	4 753 004,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 531,79	-19 823,55	292 708,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 041 166,19	11 500,00	3 052 666,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 981 516,19	11 500,00	2 993 016,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	5 000,00	35 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 500,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	293 530,00	80 000,00	373 530,00
	71035		Cmentarze	233 530,00	80 000,00	313 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	80 000,00	197 000,00
750			Administracja publiczna	3 669 075,22	66 590,52	3 735 665,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 787,34	502,80	112 290,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 365 580,84	66 087,72	3 431 668,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 000,00	39 000,00	2 253 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	-39 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	30 000,00	74 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00	25 000,00	332 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 620,84	11 087,72	71 708,56
801			Oświata i wychowanie	9 755 103,47	1 001 079,13	10 756 182,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 991 531,00	492 944,59	5 484 475,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 523,00	19 372,00	163 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 453,00	59 382,00	596 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 168,00	8 508,00	92 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 687,00	43 984,59	147 671,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 305 278,00	361 698,00	2 666 976,00
	80104		Przedszkola	2 506 802,00	325 015,00	2 831 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 072,00	9 000,00	77 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 083,00	28 386,00	295 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 270,00	4 067,00	42 337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 597,00	26 562,00	94 159,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 313,00	257 000,00	1 125 313,00
80107		Świetlice szkolne	278 805,00	48 477,88	327 282,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 818,00	1 975,00	15 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 499,00	6 055,00	47 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 947,00	3 070,00	9 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 522,00	3 946,88	12 468,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 947,00	33 431,00	225 378,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	960 875,47	365,96	961 241,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,47	365,96	8 661,43
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	876 172,00	134 677,04	1 010 849,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 907,00	6 991,00	55 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 825,00	21 429,00	142 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 313,00	868,00	18 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 165,00	13 968,04	44 133,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 768,00	91 421,00	689 189,00
80195		Pozostała działalność	109 211,00	-401,34	108 809,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 955,00	-8 401,34	84 553,66
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	39 829,19	134 829,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	39 829,19	129 829,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	7 000,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 160,00	15 000,00	38 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 340,00	16 829,19	51 169,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 667 760,00	3 610,00	2 671 370,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	923 281,00	3 610,00	926 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 700,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 935,00	-1 700,00	32 235,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 233,00	3 610,00	19 843,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	148 578,00	148 578,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	148 578,00	148 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 200,00	20 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 720,00	2 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	117 180,00	117 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72,00	72,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 960,00	6 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	246,00	246,00
855			Rodzina	3 795 902,00	0,00	3 795 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 250,00	0,00	3 532 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 443 880,00	-1 000,00	3 442 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	1 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 320,00	0,00	49 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	-373,00	6 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	433,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-33 666,00	8 334,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	746,00	746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 360,00	1 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 929,00	124 687,73	2 290 616,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 232 829,00	105 187,73	1 338 016,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 460,00	105 187,73	1 324 647,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	19 500,00	629 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	-5 500,00	604 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 513,46	30 323,55	1 685 837,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 268,56	30 323,55	924 592,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	3 000,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 963,13	4 000,00	31 963,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 455,43	23 323,55	46 778,98
926			Kultura fizyczna	6 315 750,00	29 300,00	6 345 050,00
	92601		Obiekty sportowe	6 235 000,00	12 300,00	6 247 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	12 300,00	237 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 750,00	17 000,00	97 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	17 000,00	67 000,00

Razem:			40 212 319,94	1 515 674,57	41 727 994,51
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska	86 056,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		1 999 984,00						
Razem:					2 086 040,00						
2	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary	157 763,16						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		947 368,42						
Razem:					1 105 131,58						

3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary	96 316,32					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		979 591,84					
Razem:					1 075 908,16					
4	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo	383 360,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		88 172,80					
Razem:					471 532,80					
5	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2024)	49 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		2 318 550,00					
Razem:					2 367 550,00					
6	700	70005	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Błudowo (Fundusz sołecki)		17 433,39	17 433,39			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

7	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz sołecki - 10 000,00 zł)		23 000,00	23 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach		197 000,00	197 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Płonne wraz z kotłownią		23 323,55	23 323,55				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy (Fundusz sołecki)		23 455,43	23 455,43				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

12	926	92601	6050	Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2024)	237 300,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		6 000 000,00						
Razem:					6 237 300,00						
Ogółem:					13 343 462,54	484 212,37	484 212,37	0,00	0,00	0,00	x
Razem 2024 rok:					13 827 674,91						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	razem:	44 573,00	44 573,00	44 573,00	37 283,98	7 289,02		
		2010	44 573,00						
		4010		37 283,98	37 283,98	37 283,98			
		4110		6 375,56	6 375,56		6 375,56		
		4120		913,46	913,46		913,46		
751	75101	razem:	939,00	939,00	939,00	785,45	153,55		
		2010	939,00						
		4010		785,45	785,45	785,45			
		4110		134,31	134,31		134,31		
		4120		19,24	19,24		19,24		
751	75109	razem:	21 752,00	21 752,00	21 752,00	5 425,77	995,81		
		2010	21 752,00						

		4010		5 125,77	5 125,77	5 125,77			
		4110		876,50	876,50		876,50		
		4120		119,31	119,31		119,31		
		4170		300,00	300,00	300,00			
		4210		8 274,42	8 274,42				
		4300		7 056,00	7 056,00				
852	85219	razem:	6 697,00	6 697,00	6 697,00			6 562,00	
		2010	6 697,00						
		3110		6 562,00	6 562,00			6 562,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	64 682,00	64 682,00	64 682,00	49 090,00	11 770,00		
		2010	64 682,00						
		4010		44 400,00	44 400,00	44 400,00			
		4040		4 690,00	4 690,00	4 690,00			
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00		
		4120		1 400,00	1 400,00		1 400,00		
		4210		641,00	641,00				
		4300		866,00	866,00				
		4360		200,00	200,00				
		4440		2 115,00	2 115,00				
		4710		870,00	870,00		870,00		
852	85295	razem:	6 112,00	6 112,00	6 112,00				
		2010	6 112,00						
		4210		6 112,00	6 112,00				
855	85502	razem:	3 528 250,00	3 528 250,00	3 528 250,00	63 100,00	11 200,00	3 442 880,00	
		2010	3 528 250,00						

		3110		3 442 880,00	3 442 880,00			3 442 880,00	
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00			
		4040		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4110		11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		1 800,00	1 800,00				
		4300		5 240,00	5 240,00				
		4440		2 630,00	2 630,00				
		4700		1 400,00	1 400,00				
855	85502	razem:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		2060	2 000,00						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
855	85503	razem:	372,00	372,00	372,00				
		2010	372,00						
		4300		372,00	372,00				
855	85513	razem:	120 760,00	120 760,00	120 760,00				
		2010	120 760,00						
		4130		120 760,00	120 760,00				
Ogółem :			3 796 137,00	3 796 137,00	3 796 137,00	157 685,20	31 408,38	3 449 442,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		44 243 395,01
2.	Planowane wydatki		41 727 994,51
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		2 515 400,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 515 400,50
Przychody ogółem:			1 866 699,50
1.	Kredyty	§ 952	1 160 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	145 016,92
5.	Przychody z RFIL	§ 905	
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	561 682,58
Rozchody ogółem :			4 382 100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 763 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	619 100,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	30 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	30 000,00
	Ogółem	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	30 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXV/441/2024 z dnia 20 marca 2024 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r .

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach		746 300,00	
2	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		121 300,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			45 000,00
2	921	92105	2360	Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych oraz organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych oraz koncertów artystycznych na terenie Gminy Młynary			10 000,00
3	921	92120	6570	Renowacja kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Młynarach			612 244,90
4	926	92605	2360	Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych			17 000,00
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
Ogółem						867 600,00	734 244,90

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	133 488,00	133 488,00
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	133 488,00	133 488,00
	§ 0750	13 700,00	
	§ 0830	112 288,00	
	§ 0920	200,00	
	§ 0960	6 800,00	
	§ 0690	500,00	
	§ 2400		200,00
	§ 4210		8 800,00
	§ 4240		7 000,00
	§ 4220		112 288,00
	§ 4300		4 000,00
	§ 4530		1 200,00
	Ogółem	133 488,00	133 488,00

**Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego
w 2024 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Błudowo	700	70005	6050	17 433,39 zł
		900	90004	4300	6 000,00 zł
		921	92109	4210	2 000,00 zł
		926	92605	4210	1 800,00 zł
		926	92605	4300	1 000,00 zł
		Razem:			
2	Karszewo	600	60016	4210	18 617,99 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		926	92605	4210	2 100,00 zł
		Razem:			
3	Kraskowo	600	60016	4210	14 200,22 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		900	90004	4210	800,00 zł
		921	92109	4210	1 000,00 zł
		921	92109	4300	300,00 zł
		926	92605	4210	1 300,00 zł
		926	92605	4300	1 000,00 zł
		Razem:			
4	Kurowo Braniewskie	600	60016	4210	18 631,60 zł
		754	75412	4210	10 000,00 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		921	92109	4210	1 500,00 zł
		926	92605	4210	1 400,00 zł
		926	92605	4300	2 000,00 zł
		Razem:			
5	Kwietnik	600	60016	4210	24 781,85 zł
		900	90004	4210	600,00 zł
		921	92109	4210	1 000,00 zł
		921	92109	4300	150,00 zł
		921	92109	4360	1 050,00 zł
		Razem:			
6	Mikołajki	600	60016	4210	13 063,37 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		926	92605	4210	1 700,00 zł
		Razem:			
7	Młynary	600	60016	4210	23 393,30 zł
		700	70005	6050	10 000,00 zł
		754	75412	4210	15 000,00 zł
		921	92105	4300	4 000,00 zł
		921	92109	4210	20 000,00 zł
		Razem:			
8	Młynarska Wola	600	60016	4210	23 428,52 zł
		700	70005	4210	5 000,00 zł
		900	90004	4210	1 500,00 zł
		926	92605	4210	2 300,00 zł
		926	92605	4300	1 000,00 zł
		Razem:			

9	Nowe Monasterzysko	600	60016	4210	26 412,53 zł
		900	90004	4210	500,00 zł
		926	92605	4210	700,00 zł
		926	92605	4300	1 200,00 zł
		Razem:			
10	Ojcowa Wola	600	60016	4210	17 497,73 zł
		900	90004	4210	700,00 zł
		926	92605	4210	2 000,00 zł
		Razem:			
11	Płonne	921	92109	4210	500,00 zł
		921	92109	6050	23 323,55 zł
		926	92605	4210	1 600,00 zł
		926	92605	4300	1 000,00 zł
		Razem:			
12	Rucianka	600	60016	4210	14 548,68 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		900	90004	4210	400,00 zł
		921	92105	4210	500,00 zł
		921	92105	4260	500,00 zł
		926	92605	4210	2 000,00 zł
		Razem:			
13	Sąpy	921	92109	6050	23 455,43 zł
Razem:				23 455,43 zł	
14	Sokolnik	600	60016	4300	19 184,22 zł
Razem:				19 184,22 zł	
15	Stare Monasterzysko	600	60016	4210	12 308,75 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		900	90004	4210	500,00 zł
		Razem:			
16	Warszewo	600	60016	4210	13 882,68 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		921	92109	4210	2 500,00 zł
		926	92605	4210	1 850,00 zł
		Razem:			
17	Włóczyska	600	60016	4210	21 203,89 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	600,00 zł
		Razem:			
18	Zastawno	900	90004	4210	350,00 zł
		921	92109	4210	9 000,00 zł
		921	92109	4300	15 863,13 zł
		926	92605	4210	1 500,00 zł
		Razem:			
19	Zaścianki	600	60016	4300	11 700,92 zł
		900	90004	4210	2 000,00 zł
		921	92105	4210	6 300,00 zł
		926	92601	4210	5 500,00 zł
		926	92601	4300	4 500,00 zł
		926	92605	4210	3 300,00 zł
		Razem:			
Ogółem Fundusz Sołecki na 2024 rok:					521 231,75 zł

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXV/441/2024

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 494 263,00 zł i po zmianie wynosi 44 243 395,01 zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 1 515 674,57 zł i po zmianie wynosi 41 727 994,51 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zwiększenia planu subwencji ogólnej - części oświatowej o kwotę 635 529,00 zł do kwoty 5 144 240,00 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wzrostem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W związku z powyższymi podwyżkami zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej w Młynarach o kwotę 667 698,17 zł, natomiast plan wydatków Przedszkola w Młynarach został zwiększony o kwotę 325 015,00 zł;

2) ujęcia subwencji ogólnej - części rozwojowej w kwocie 388 620,00 zł;

3) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 148 578,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach. Zadanie finansowane jest w 100% z Funduszu Solidarnościowego;

4) zwiększenia planu wydatków o kwotę 39 829,19 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W związku z tym, że nie wydatkowano wszystkich środków w 2023 roku, środki te zostały przeniesione na 2024 rok.;

5) zwiększenia planu wydatków o kwotę 105 187,73 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W związku z tym, że nie wydatkowano wszystkich uzyskanych środków w 2023 roku, środki te zostały przeniesione na 2024 rok.;

6) zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 300,00 zł w ramach inwestycji pn. „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” z przeznaczeniem na zakup siatki na krety, która zostanie rozłożona na stadionie miejskim w Młynarach;

7) ujęcia środków w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Świetlana przyszłość – latarnie solarne w szkolnym ogrodzie”. Zadanie w 100% finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Funduszu Ekologii.;

8) zwiększenia planu wydatków o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury fizycznej i sportu;

9) zwiększenia planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł w ramach zadania pn. „Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach” w celu budowy alejki w dolnej części cmentarza.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Płonne:

- zrezygnowano z zadań pn. „Remont dróg gminnych” – 19 823,55 zł oraz „Remont świetlicy wiejskiej w m. Płonne” – 3 500,00 zł, na rzecz nowego zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z kotłownią”- planowany koszt zadania 23 323,55 zł.

Na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach zmieniono plan przychodów i kosztów zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

Na wniosek Szkoły Podstawowej w Młynarach dokonano zmian w planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o kwotę 21 411,57 zł i po zmianie wynosi 2 515 400,50 zł, natomiast plan przychodów zwiększył się o kwotę 21 411,57 zł i po zmianie wynosi 1 866 699,50 zł.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach.